

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 ☐ 不适用 ☐

```
graph TD; A[洪杰] --- B[67.01%];
```

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-026

三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年4月27日以现场方式召开,会议地点为材料于2021年4月16日以电话及现场等方式通知全体董事,本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

经现场召开的董事投票表决,会议一致通过如下决议:

1.审议通过了《2020年度经营业绩考核方案》,表决结果为:0票反对,0票弃权;

2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

3.审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

4.审议通过了《2020年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果为:0票赞成,0票反对,0票弃权。

审议通过了《2020年度内部控制及披露》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制及披露》。

审议通过了《2020年度利润分配预案》;

表决结果为:0票反对,0票弃权。

审议通过了《2020年度财务决算报告》;

表决结果为:0票反对,0票弃权。

审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

表决结果为:0票反对,0票弃权。

审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

表决结果为:0票反对,0票弃权。

审议通过了《2020年度社会责任报告》;

表决结果为:0票反对,0票弃权。

朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	171.94
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	130.00
林德顺	副总经理	207.69
黄盛林	副总经理	130.15

2021 年度薪酬方案,具体如下:

姓名	职务	基本工资 (含税)	绩效工资 (含税)	年终奖
米米	董事长、总经理	85,000 元 / 月	0-25,000 元 / 月	

2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表										
单位：人民币万元										
募集资金总额	39,432.24	本年度投入募集资金总额		39,432.24						
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		39,432.24						
变更用途的募集资金总额比例	-									
是否已变更项目(含部分变更)	是	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺金额差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	0.00	-	-	否
合计	-	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	-	-	-	-
未达到计划进度原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

1、会计政策变更的主要内容

(1) 取消公允价值计量，增加了租赁准则、分拆、合并等内容；

(2) 取消企业将金融资产划分为以摊余成本计量的资产和以公允价值计量的资产，要求对全部承租(短期租赁和低价值资产租赁除外)采用使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；

(3) 改按成本法进行计量，增加投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的会计处理；

(4) 删除了金融工具减值、非货币性资产交换、债务重组、收入确认等会计准则中与企业内部内容。

2、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和五项具体会计准则及《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》及其相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定的合理变更，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司将根据执行新准则的相关规定，调整首次执行新准则的留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、专项说明说明

1、董事会说明

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行合理的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合会计准则及相关法规规定，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，决策程序和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。同意。

(二)独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行合理的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合法律法规及相关法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，对本次会计政策变更事项，符合法律法规的规定，决策程序及表决方式符合相关法律法规及《公